

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-elokuu 2020

RAKYL § 160

Selostus:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2019 § 144 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2020. Talousarviokirjaan sisältyy ohjeistus talousarvion sitovuudesta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2019 § 517 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Talousarviomäärärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muihin kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja / tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Muutosesitykset kaupunginvaltuustolle on riittävästi perusteltava ottaen huomioon, onko toimialan muilta kustannuspaikoilta odotettavissa säästöjä. Muutosten katteen selvittämiseksi on huomioitava tiedossa olevat tuloarvion ylitykset ja käyttösuunnitelman varaukset.

Talousarvion seurantatilanne raportoidaan kuukausittain lautakunnalle. Lisäksi laaditaan puolivuotisraportit kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta, ja seuraavan vuoden alussa tilinpäätös.

Talousarviossa tulosalueelle *450 Ympäristönsuojelupalvelut* sisältyvät kustannuspaikat *4901 Ympäristönsuojelu* ja *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus*. Investointipuolella on yksi hanke *8710 Vesistöjen kunnostus*.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 31.8.2020 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa *4901 Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B. Tiliseurantatilanteen 14.9.2020 mukaan:

- toimintakulut 228 052 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 66,7 %:sti

- toimintatuotot 70 304 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 96,1 %:sti

- toimintakate 157 747 euroa oli talousarvioon verrattuna 58,7 %.

Kahdeksan kuukauden osuus koko vuodesta on 66,7 %.

Neljä kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2020 merkityn määrärahan. Nämä ovat:

- 4150 *Kansaneläke- ja sair.vak.maksut*, ylitys 325,89 euroa
- 4340 *Toimisto- ja asiantuntijapalvelut*, ylitys 907,50 euroa
- 4580 *Kalusto, ei luetteloita*, ylitys 120,72 euroa
- 4940 *Muut kulut*, ylitys 1333,00 euroa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 61 023 euroa eli 101,7 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 2 982 euroa eli 77,4 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimi Savonlinnassa viimeksi vuosina 2016 - 2017.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* on kertynyt investointikuluja 1 388 euroa eli 2,8 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kustannuspaikan tiliseurantaraportti on esityslistaliitteenä C.

(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 - 417 4685)

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 14.9.2020 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2020 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija-kirjanpitäjä

